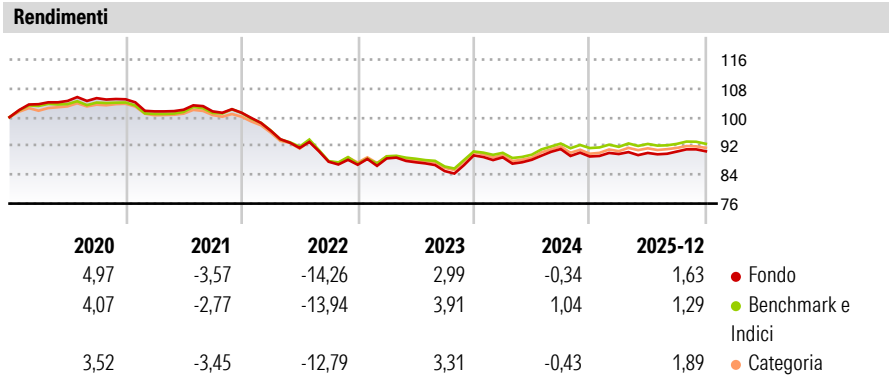


JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	JPM GBI Global TR Hdg EUR	★★★
	Hedged EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,65	-0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,56	0,88	2025	0,77	0,34	0,42	0,08
1-Anno	1,46	1,12	2,63	2024	-0,60	-0,77	3,38	-2,26
3-Anni Ann.ti	0,77	1,54	1,07	2023	2,02	-1,21	-2,79	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,15	-2,76	2022	-4,91	-5,00	-4,18	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,65	-0,28	-0,39					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturity effettiva	11,09
Qualità Credito Media	A
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,41	BBB	11,11
AA	39,91	BB	0,00
A	42,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,78
France (Republic Of) 2.4%	—	4,35
France (Republic Of) 0.75%	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,99
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,60
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,23
European Union 3.625%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	98,25
■ Societario	0,01
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,26
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	1,36
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,46
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	12,37
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	96,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0406674589		
Data di Partenza	20/02/2009				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 11,84				

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.278,07 EUR
(31/12/2025)	